

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司坚持“以市场为导向，以产品为核心”的发展理念，积极贯彻落实年度经营计划，公司全体员工砥砺前行，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 554,985,289.29 元，比上年同期增长 23.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 87,394,377.93 元，比上年同期增长 24.20%。公司注重创新发展，持续加大研发投入，2023 年度研发费用为 26,110,917.98 元，比上年同期增长 70.61%。

二、董事会日常工作开展情况

1、报告期内董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届董事会 第十三次会议	2023 年 3 月 9 日	审议通过： 1、《关于确认 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会 第十四次会议	2023 年 3 月 31 日	审议通过： 1、《2022 年度董事会工作报告》

		<p>2、《2022 年度总经理工作报告》</p> <p>3、《关于公司 2022 年度经营工作报告和 2023 年度工作计划的议案》</p> <p>4、《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）执行情况的议案》</p> <p>6、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>7、《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》</p> <p>8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>10.1 提名陈毅敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.2 提名郭华明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.3 提名何利女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.4 提名蒋华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.5 提名朱际翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>10.6 提名王珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>11、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>11.1 提名丁国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>11.2 提名陈庆樟先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>11.3 提名孟宇欢女士为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>12、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 4 月 20 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》</p>

		<p>4、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>8、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023年5月10日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案》</p> <p>3、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》</p> <p>4、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第三次会议	2023年7月26日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》</p> <p>3、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>6、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第四次会议	2023年8月24日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》</p>
第二届董事会第五次会议	2023年10月25日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于2023年第三季度报告的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2023年12月13日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p>

		3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》 5、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》 10、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 11、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	---

2、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2023 年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，发挥了专门委员会的作用，促进公司的可持续高质量发展。2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

4、股东大会的召开与执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权，及时执行并完成股东大会通过的各项决议，保障公司的规范治理和运营。

三、2024 年度董事会工作计划

1、2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，进一步发挥在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、2024年，公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。

3、2024年，公司董事会将进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互通关系，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司的资本市场形象。

4、2024年，公司董事会将继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2024年4月26日